

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-024

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第四届董事会第三十九次会议于2022年3月18日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2022年3月15日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于2021年3月26日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年3月18日作为预留授予日，向符合授予条件的22名激励对象共计授予200.00万股限制性股票，授予价格为9.86元/股。

独立董事已对本议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票1票。

公司董事王坚强对该议案投弃权票，未发表弃权理由。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年3月18日